



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

Plano de Ação
Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei n.º 13.709/2018)

Belém
Agosto/2021



Plano de Ação

Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018)

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Biênio 2021-2023

APRESENTAÇÃO

A Lei nº 13.709/2018, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem como objetivo enviaar os esforços para que os dados pessoais sejam tratados de forma adequada, com proteção à liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n.º 363/2021 e Recomendações n.º 73/2020 e 89/2021, estabeleceu as diretrizes para a adequação pelas Cortes de Justiça da referida Lei. Os trabalhos encontram-se alinhados ao Macrodesafio ‘Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados’, conforme a Estratégia Nacional 2021-2026, instituída pela Resolução do CNJ nº 325/2020.

Para o desenvolvimento dos trabalhos, o TRE-PA instituiu o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD), conforme Portaria n.º 20159/2021 e 20191 e 20192/2021 TRE/PRE/DG/GABDG e designou a Ouvidoria Judicial Eleitoral como a unidade Encarregada pela Proteção de Dados Pessoais (Data Protection Officer – DPO), assim como criou grupo de trabalho Técnico Multidisciplinar para Apoio ao encarregado de dados, conforme publicação da 20191/2021 TRE/PRE/GABDG. Cabe ressaltar que os esforços têm sido coletivos, de forma colaborativa com os diversos setores do TRE- PA, como Presidência, Diretoria Geral, Corregedoria Regional Eleitoral, Gabinete de Planejamento, Estratégia e Gestão, Secretaria Judiciária, Ouvidoria Judicial Eleitoral, Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Secretaria de Administração. O tema de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é objeto, ainda, de uma Consultoria a ser realizada pela Secretaria de Auditoria, conforme previsto no Plano de Trabalho para o exercício de 2021.

Este Plano de Ação foi elaborado pelo Comitê Gestor de Dados Pessoais e Grupo de Trabalho Multidisciplinar, tendo como metodologia a ferramenta 5W1H que faz alusão às iniciais das palavras em inglês a saber: What (o que deverá ser realizado? a ação/ etapa), Who (quem deverá realizar?), When (quando será realizada?) Where (Onde?), Why (Por que será realizada a ação?), How (como será realizada a ação?).

PLANO DE AÇÃO - LGPD, em consonância com a Resolução do CNJ n.º 363/2021

Seq	Ação	Como?	Produto	Quantid	Onde	Quando		Quem	Status
	O que será realizado?	Quais etapas?	Qual entrega?	Un / %	Onde será realizado?	Início	Término	Responsável	Qual resultado?
1	Instituir o Comitê Gestor de Dados Pessoais (CGPD)	a) Realização de estudos; b) Elaboração de minuta de normativo; c) Escolha dos participantes.	Portarias publicadas	2 un	TRE	15/02	02/03	Gabinete do Diretor Geral	
2	Designar o Encarregado de Proteção de Dados	a) Escolha do encarregado b) Elaboração de minuta de normativo.	Portaria Publicada	01 un	TRE	01/03	02/03	Gabinete do Diretor Geral	
3	Instituir Grupo de Trabalho Técnico Multidisciplinar	a) Elaboração de minuta de normativo.	Portaria publicada	01 un	TRE	01/03	02/03	Gabinete do Diretor Geral	
4	Elaborar formulário eletrônico ou sistema para atendimento das requisições apresentadas por parte dos titulares dos dados pessoais	a) Elaboração de minuta de formulário.	Formulário Publicado	01 un	TRE	14/07	10/08	STI, Ouvidoria Judicial e CGPD	
5	Construir fluxo para atendimento das requisições e / ou reclamações	a) Utilização da metodologia BPMN - Bizagi	Fluxo elaborado	01 un	TRE	01/07	30/07	STI, Ouvidoria Judicial e CGPD	

Seq	Ação	Como?	Produto	Quantid	Onde	Quando		Quem	Status
	O que será realizado?	Quais etapas?	Qual entrega?	Un / %	Onde será realizado?	Início	Término	Responsável	Qual resultado?
6	Atualizar o Portal de LGPD	a) Elaborar check list com as necessidades; b) Operacionalizar as atualizações.	Portal atualizado	100%	TRE	02/03	31/12	CGPD, STI e Ouvidoria Judicial	
7	Realizar capacitação sobre LGPD	a) Escolha dos cursos; b) Realização dos cursos.	Capacitação realizada	100%	EAD	05/04	18/12	SGP, EJE e CGPD	
8	Implantar programa de conscientização a magistrados, servidores e terceirizados sobre LGPD	a) Elaboração de Plano de Comunicação	Plano de comunicação elaborado	100%	EAD	12/07	18/12	ASCOM e CGPD	
		b) Implementar programa de conscientização	Programa implementado	100%	TRE	05/07	18/12	ASCOM e CGPD	
9	Adequar a gestão de contratos/convênios a LGPD	a) Identificação de Contratos que envolvam tratamento de dados pessoais	Relatório elaborado	100%	TRE	05/07	18/12	CGPD e Grupo de Trabalho	
		b) Atualização dos Contratos/Convênios e termos de referência	Atualização realizada	100%	TRE	05/08	18/12	CGPD e Grupo de Trabalho	Não iniciado

Seq	Ação	Como?	Produto	Quant	Onde	Quando		Quem	Status
	O que será realizado?	Quais etapas?	Qual entrega?	Un / %	Onde será realizado?	Início	Término	Responsável	Qual resultado?
9	Adequar a gestão de contratos/convênios a LGPD (continuidade)	c) Elaboração de Relatório de Impacto de proteção de dados de forma prévia	Relatório elaborado	100%	TRE	15/08	18/12	CGPD e Grupo de Trabalho	Não iniciado
10	Implementar medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteção de dados pessoais	a) Desenvolvimento de Plano de Incidentes	Plano elaborado	100%	TRE	31/08	18/12	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	Não iniciado
		b) Avaliação de sistemas e banco de dados	Relatório elaborado	100%	TRE	31/08	18/12		Não iniciada
		c) Avaliação da segurança das integrações de sistemas	Relatório elaborado	100%	TRE	31/08	18/12		
		d) Análise da segurança - compartilhamento	Relatório elaborado	100%	TRE	31/08	18/12		Não iniciada
11	Adequar à LGPD – avaliar questões internas e externas (Preparatório)	a) Identificação das categorias de titulares de dados pessoais relacionados	Listagem definida	100%	TRE	31/08	18/12	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	
		b) Identificação dos operadores que realizam tratamento de dados pessoais em seu nome	Documentação elaborada	100%	TRE	31/08	18/12		Não iniciado

Seq	Ação	Como?	Produto	Quant	Onde	Quando		Quem	Status
	O que será realizado?	Quais etapas?	Qual entrega?	Un / %	Onde será realizado?	Início	Término	Responsável	Qual resultado?
11	Adequar à LGPD – avaliar questões internas e externas (Preparatório)	c) Avaliação se há tratamento de dados que envolva controlador conjunto		100%	TRE	31/08	18/12	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	Não iniciado
		d) Identificação dos processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais		100%	TRE	31/08	18/12	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	
		e) Identificação dos responsáveis pelos processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais	Relatório elaborado	100%	TRE	31/08	18/12	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	
		f) identificação de quais são os dados pessoais são tratados, assim como os locais onde são armazenados	Relatório elaborado	100%	TRE	31/08	18/12	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	Não iniciado
		g) Avaliação de riscos dos processos de tratamento de dados pessoais	Relatório elaborado	100%	TRE	31/08	18/12	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	Não iniciado

Seq	Ação	Como?	Produto	Quantid	Onde	Quando		Quem	Status
	O que será realizado?	Quais etapas?	Qual entrega?	Un / %	Onde será realizado?	Início	Término	Responsável	Qual resultado?
12	Elaborar Política de Classificação da informação ou instrumento similar		Política elaborada	100%	TRE	2/08	30/09	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	
13	Elaborar Política Geral de Privacidade de dados pessoais		Política elaborada	100%	TRE	2/08	30/09	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	
14	Mapear todas as atividades que tratam de dados pessoais		Atividades mapeadas	100%	TRE	1/07	30/09	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	
15	Verificar se as ações relacionadas À LGPD estão cadastradas com os assuntos da TPU		Check list realizado	100%	TRE	01/09	30/09	Comitê, Grupo de trabalho, Secretaria de Auditoria	Não iniciada

Obs: Este Plano tem período de execução no exercício de 2021.